中文学术期刊数据库撤销论文特征分析

徐红萍

三江学院学报编辑部，江苏省南京市雨花区龙西路310号 210012

摘　要：【目的】分析知网、万方、维普404篇撤销论文存在的问题，针对问题出建议，以期为学术不端治理提供参考。**【方法】**通过三大中文期刊数据库检索到370篇撤稿声明，分析对应的404篇撤销论文期刊分布、学科类型分布、对期刊评价影响、“撤销论文、被撤销论文、发表当年被撤销论文”年度分布、“撤销论文年篇均滞后月数、被撤销论文年篇均滞后月数”、整体撤销论文和医药卫生类撤销论文的撤稿原因、撤销论文被引情况。**【结果】**医药卫生类撤销论文占比最高；撤销论文篇数对期刊影响因子及其是否被核心期刊数据库收录没有非常显著的影响；2020、2021年撤销论文数量远远大于被撤销论文数量，撤销论文年篇均滞后月数在波动中缓慢增大，被撤销论文年篇均滞后月数逐渐减少；整体撤销论文和医药卫生类撤销论文都是学术不端撤稿原因占比最高；学术不端检测系统使用后10年的被撤销论文、学术不端撤稿原因比使用前15年分别增加206篇、155条；知网撤销论文可检篇次、被引篇次、被引频次在三个数据库中都最多，撤销后论文被引情况严重。**【结论】**解决撤销论文问题，需对科研人员开展学术道德培训，编辑部要制定执行严格的规章制度、提高编辑识别防范学术不端论文的水平和能力，数据库要严把论文录入关、规范处理撤销论文，相关部门要完善惩戒机制和评价体系、创建全国通用的稿件追踪平台、设立专门的问题论文审查部门。

关键词：撤销论文；被撤销论文；发表当年被撤销论文；学科类型；年篇均滞后月数；撤稿原因；被引频次

近年来，关于Ｒetraction Watch、Web of Science、PubMed、Scopus、ScienceDirect数据库撤销论文的研究不断增加，如田瑞强等研究发现，重复、错误、不可再现、造假是论文被撤销的主要原因，认为“重复通过采取相应的技术和控制流程进行防控；不可再现、造假等需要从科研诚信教育、多主体的合作治理和长效体制机制建设方面入手；促进科学数据的公开、透明对抑制与数据问题相关的学术不端非常必要且有效”[1]。姚长青等研究发现，撤销论文对科学界的影响不能轻易消退，科学界自我净化的时间成本很高；撤销论文会误导科学家对研究现状的判断[2]。同时，也有学者对中文学术期刊数据库撤销论文进行研究，如——

————————————

作者简介：徐红萍（0000-0001-6783-5932）,硕士，副编审，E—mail:xhp20152015@sina.com。

张晴等研究知网92篇撤销论文得出，撤销论文集中分布于医药卫生、工业技术和自然科学

三大领域，提出作者、编辑部及国内数据库对撤销论文处理的相应建议[3]。文敏研究知网、维普、万方数据库 211 篇撤销论文得出“撤销论文有较长的时滞性，论文撤销后未被数据库删除或标记，仍被引用，期刊编辑部和数据库应重视对撤销论文的后续处理”[4]。杨珠基于梁莹撤稿事件、董鹏撤稿事件以及知网和万方数据库 205 篇撤销论文声明，研究得出“中文学术期刊论文被撤销原因失真现状是论文被撤销却未刊登撤销声明、撤销论文却未给出明确的原因和论文撤销的原因与实际不符等，撤销原因失真有国家和行业层面、学术期刊层面、作者层面因素”，并从制定论文撤销规范、规范学术期刊撤销行为和营造良好科研氛围等方面提出建议[5]。等等。

但是，已有国际学术期刊和中文学术期刊撤销论文研究中，研究内容很少涉及“撤销论文学科类型分布”“撤销论文对期刊评价影响”“撤销论文、被撤销论文、当年发表被撤销论文的比较”“撤销论文年篇均滞后月数、被撤销论文年篇均滞后月数的比较”“医学类论文撤稿原因和整体论文撤稿原因比较”“学术不端检测系统使用前后撤销论文数量比较、学术不端撤稿原因比较”“三大中文学术期刊数据库撤销论文的可检篇次、被引篇次、被引频次比较”等内容，且中文学术期刊撤销论文样本量都较少。本文研究基于知网、万方、维普三大中文学术期刊数据库自建库至 2021 年 12 月 31 日 370 篇撤稿声明对应的 404 篇撤销论文，研究中文学术期刊数据库撤销论文上述几方面现状，并提出建议，以期为加大撤销论文对学术不端行为的震慑力和警醒作用、营造良好的学术氛围、提高中文学术期刊数据库论文质量、促进期刊高质量健康发展提供参考和借鉴。

1 数据来源和研究方法、概念界定

1.1 数据来源和研究方法

2022 年 6 月 6 日—6 月 10 日，笔者在知网、万方、维普的高级检索界面，将期刊范围分别设为“全部期刊”“期刊论文”“全部期刊”，起始时间分别设为“默认、不限、收录起始年”，截止时间分别为“2021 年 12 月 31 日、2021 年、2021 年”；将知网的“篇名、关键词、篇关摘、主题”、万方的“主题、题名或关键词、题名”、维普的“题名、关键词、题名或关键词”分别设为“撤稿声明、撤稿申明、撤稿公告、撤稿申请、撤销声明”，将检索到的文献初步逐条打开，剔除“编辑部对作者提出的告知性文献、有标题无内容文献和非学术期刊文献”；手动筛选下载有效撤稿声明（本文将所有表达撤稿意愿的文献统称为“撤稿声明”），用 EXCEL 表格统计撤稿声明题目、期刊名称、发布时间（论文撤销时间）、论文发表时间。为避免漏检，笔者将检索到的“声明、致歉声明、撤稿致歉声明、撤稿、公告、通告、撤稿

函”等撤稿篇名作为检索词，进行二次检索。本文共检索到370篇有效撤稿声明，包含404篇撤销论文，是目前中文学术期刊数据库撤销论文研究中样本数量较多的一篇。

1.2 概念界定

撤销论文篇数是指某年撤销过去发表的问题论文篇数。被撤销论文篇数是指某年发表的被将来撤销的问题论文篇数。发表当年被撤销论文篇数是指某年发表的被当年撤销的问题论文篇数。撤销论文年篇均滞后月数，是指某年所有撤销论文撤销时滞月数之和除以撤销论文篇数之和所得的结果。被撤销论文年篇均滞后月数，是指某年所有被撤销论文撤销时滞月数之和除以撤销论文篇数之和所得的结果。

2 结果统计与分析

2.1 期刊分布

本研究404篇论文分布在313种期刊中，其中撤销2篇以上论文的期刊有42种，其余271种期刊共撤销271篇论文,撤销2篇论文的期刊有《电网技术》《中国临床神经外科杂志》《电影文学》《中国生物化学与分子生物学报》《东岳论丛》《中国实验方剂学杂志》《湖北体育科技》《中国实验血液学杂志》《化工进展》《中国组织工程研究》《临床肿瘤学杂志》《肿瘤防治研究》《强度与环境》《肿瘤学杂志》《人文地理》《自动化仪表》《沈阳药科大学学报》《现代远距离教育》《医学综述》《植物生理学报》《中国比较医学杂志》《中国脊柱脊髓杂志》《中国科学:信息科学》。撤销论文最多的期刊是《临床与病理杂志》，2015年一次性撤销一期增刊17篇，撤稿声明中的撤稿原因比较模糊，都是“作者个人原因”；但从论文题目看内容比较相近，作者单位都是河北医科大学第四医院外三科，每一篇论文都有多名作者，是该科人员的不同组合。撤销论文位居第二的是《印刷质量与标准化》，2015年一次性撤销同一作者2013—2017年10篇论文，撤稿原因是“擅自标注作者单位”。

2.2 学科类型分布

为了解刊发撤销论文的313种期刊学科类型分布，笔者统计了期刊 CN号的末尾字母，并根据《中国图书馆分类法》中字母代表的学科含义可知，313种期刊分布在39类学科中，313种期刊学科类型分布见表1。

表1　313种期刊学科类型分布

CN号尾字母	期刊学科类型	篇数	CN号尾字母	期刊学科类型	篇数
R	医药、卫生	168	TB	一般工业技术	5
TS	轻工业、手工业	19	TM	电工技术	5
Q	生物科学	15	TV	水利工程	5
TQ	化学工业	13	U	交通	5
G4	教育	13	TN	无线电电子学、电讯技术	4

S	农业、林业，综合性农业科学	12	G2	各项文化事业	3
N	自然科学总论	11	I	文学	3
P	天文学、地球科学	10	J	艺术	3
C	社会科学总论	9	O4	物理学	3
V	航空、宇宙飞行	9	TK	动力工程	3
TP	自动化技术、计算技术	9	G8	体育	2
F	经济	8	O	数理科学和化学	2
D	政治、法律	8	O6	化学	2
K	历史、地理	8	TE	石油、天然气工业	2
G3	科学、科学研究	7	TF	冶金工业	2
T	工业技术总论	7	Z	综合性期刊	2
TD	矿业工程	6	H	语言、文字	1
TH	机械、仪表工业	6	O3	力学	1
TU	建筑科学	6	TG	金属学、金属工艺	1
X	环境科学、安全科学	6	——	——	——

由表 1 可知，撤销论文主要发表在医药卫生、轻工业手工业、生物科学、化学工业、教育等期刊上，其中发表在医药卫生类期刊上的撤销论文最多，有 168 篇，占比 41.58%，远远高于张晴等 2014 年研究的发表在医药卫生期刊上撤销论文占比（31.52%，29/92）[3]，但低于文敏 2016 年研究的医药卫生类期刊撤销论文占比（60.67%，128/211）[4]。虽然已有研究医药卫生类撤销论文占比不同，但是一个共性的问题是医药卫生类撤销论文占比都最高这是需要引起医药卫生领域的关注。轻工业手工业类期刊撤销论文篇数位居第二（19 篇），占比 4.70%，如《食品安全质量检测学报》《食品科学》《烟草科技》等。生物科学类期刊撤销论文篇数位居第三（15 篇），占比 3.71%，如《生理学报》《生命科学》《生物工程学报》等。化学工业类期刊、教育类期刊撤销论文篇数并列位居第四（各 13 篇），占比 3.21%，化学工业类期刊如《广东化工》《化工进展》《化工学报》等，教育类期刊如《教育科学论坛》《上海教育评估研究》《现代远距离教育》等。

2.3 撤销论文篇数对期刊评价影响

为了了解撤销论文篇数对期刊影响因子和进入核心期刊数据库的影响，笔者通过知网调查了撤销 3 篇以上论文的期刊的影响因子和数据库收录情况，见表 2。《中国生化药物杂志》《印刷质量与标准化》2021 年没有复合影响因子和综合影响，即这两本期刊没有进入影响因子统计源；《电影文学》《矿业快报》《中国生化药物杂志》《印刷质量与标准化》没被 CA、JST、CSCD、WJCI、EI、《中文核心期刊要目总览》、CSSCI 任何一家最新版核心期刊数据库收录。但是，也有多种影响因子较高、同时被 5 种以上核心期刊数据库收录的期刊，如《宇航学报》《计算机研究与发展》《生物工程学报》《食品安全质量检测学报》《中华神经医学杂志》《科

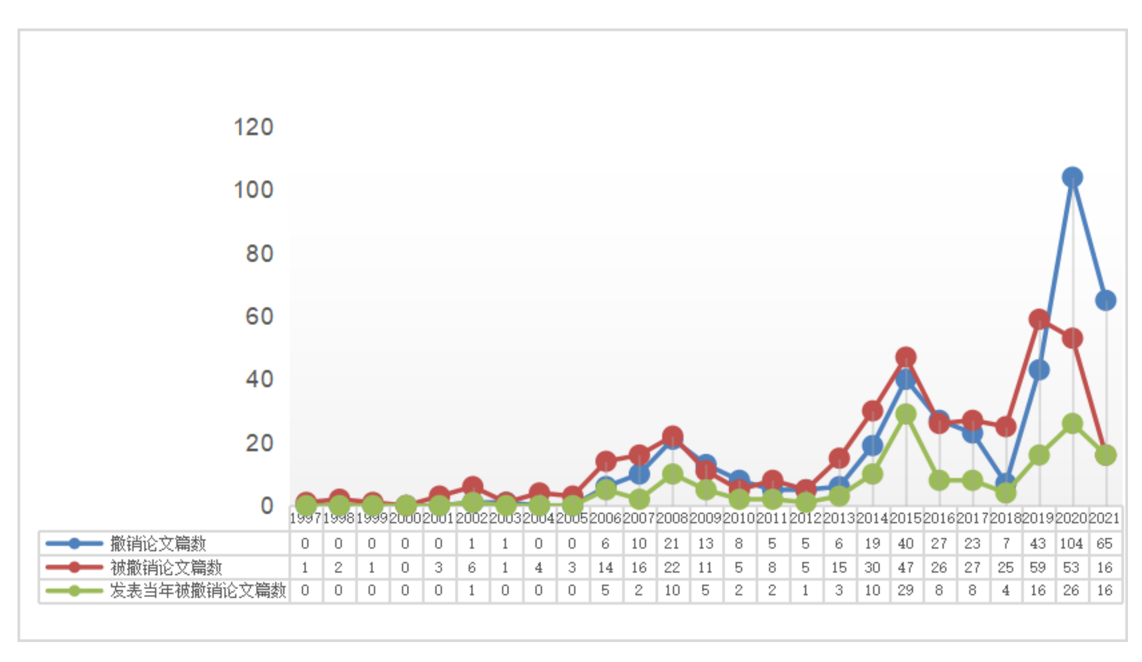
学学研究》等。因此，在撤销论文篇数不是特别多的情况下，撤销论文篇数跟期刊影响因子和是否被核心期刊数据库收录，没有非常显著的相关性，这与包靖玲研究结论相同[6]。

表 2　撤销 3 篇以上论文的期刊影响因子、数据库收录情况

期刊名称	撤销篇数	复合影响因子	综合影响因子	CA	JST	CSCD	WJCI	EI	北核	CSSCI
《宇航学报》	3	1.331	1.127	√	√	√	√	√	√	
《环球中医药》	3	1.214	0.944	√						
《基础医学与临床》	3	0.801	0.688		√				√	
《计算机研究与发展》	3	3.363	2.388		√	√	√	√	√	
《矿业快报》	3	0.267	0.223							
《上海工程技术大学学报》	3	0.458	0.292	√						
《生物工程学报》	3	1.212	0.960	√	√	√	√		√	
《食品安全质量检测学报》	3	1.342	1.131	√	√		√		√	
《中华神经医学杂志》	3	1.196	1.153	√	√	√	√		√	
《中山大学学报(自然科学版）》	3	0.809	0.636	√	√	√	√		√	
《组织工程与重建外科杂志》	3	0.652	0.602	√	√					
《肝脏》	4	0.622	0.577		√					
《功能材料与器件学报》	4	0.183	0.171		√					
《科学学研究》	4	4.752	2.998		√	√			√	√
《中国生化药物杂志》	4	无	无							
《中国数字医学》	4	1.035	0.916		√					
《中国临床医学影像杂志》	5	0.817	0.778	√	√	√				
《印刷质量与标准化》	11	无	无							
《临床与病理杂志》	18	0.754	0.66	√	√					

2.4 年度分布

本研究 404 篇撤销论文中，有 4 篇在撤稿声明中没有提及论文发表时间，且论文已被数据库彻底删除，因此无法得知发表时间。404 篇撤销论文年度分布、400 篇被撤销论文年度分布、148 篇发表当年被撤销论文年度分布，见图 1。最早发表撤稿声明的期刊是《城市轨道交通研究》，于 2003 年第 1 期撤销 1999 年第 2 期发表的《福州市建立快速轨道交通的构想》一文，撤稿原因是抄袭。本研究发现的撤销论文中，最早发表的是《中国卫生质量管理》1997 年的《少数民族贫困地区农村医疗卫生事业亟待加强——新疆喀什地区 12 个县(市)医疗卫生状况调查与思考》一文，发表时间晚于周志新研究中的撤销论文最早发表时间（《编辑学报》1995 年撤销 1992 年论文）[7]，也晚于陈小清等研究中 PubMed 数据库最早撤销论文（1966 年撤销 1959 年论文）[8]，撤稿原因是抄袭。



	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
撤销论文篇数	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	10	21	13	8	5	5	6	19	40	27	23	7	43	104	65
被撤销论文篇数	1	2	1	0	3	6	1	4	3	14	16	22	11	5	8	5	15	30	47	26	27	25	59	53	16
发表当年被撤销论文篇数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	10	5	2	2	1	3	10	29	8	8	4	16	26	16

图 1 撤销论文篇数、被撤销论文篇数、发表当年被撤销论文篇数年度分布

总体来说，1997—2021 年之间，撤销论文篇数、被撤销论文篇数、发表当年被撤销论文篇数都是呈波浪式上升趋势。1997—2005 年之间，撤销论文篇数在 2002 年、2003 年各 1 篇，其余每年都为 0 篇；2006—2021 年之间，撤销论文篇数分别于 2008 年（21 篇）、2015 年（40 篇）、2020 年（104 篇）出现 3 次高峰。与 2005 年以后相比，2005 年以前每年被撤销论文篇数较少，在 6 篇以内，可能是因为“当时一些学术期刊论文还没被数据库收录，一些问题论文原本没有进入数据库”；也可能是因为“那时候科研人员科研态度比较端正，科研诚信度较高”。被撤销论文篇数分别于 2008 年（22 篇）、2015 年（47 篇）、2019 年（59 篇）出现 3 次高峰。第 3 次高峰是第 1 次高峰的 2.68 倍，而第 3 次高峰 2019 年离研究年 2022 年较近，且离研究年更近的 2020 年被撤销论文篇数（53 篇）仅仅略少于 2019 年，这说明虽然相关部门加大了撤销论文审查力度，但是近几年问题论文仍在不断增加，因此学术界打假活动仍然任重道远。发表当年被撤销论文篇数远远小于被撤销论文篇数，1997—2005 年之间只有 2002 年 1 篇，其余每年都为 0 篇；2006—2021 年之间，发表当年被撤销论文篇数分别于 2008 年（10 篇）、2015 年（29 篇）、2020 年（26 篇）出现 3 次高峰，发表当年被撤销论文篇数高峰与撤销论文篇数高峰惊人地一致，说明撤销论文篇数高峰年相关部门加大了对当年发表的论文的审查力度，对该撤销的问题论文绝不姑息。

撤销论文篇数高峰与发表当年被撤销论文篇数高峰一致，跟高峰出现前后相关部门相继出台多部科研诚信文件、加大自我净化学术环境力度密切相关。2008 年高峰前后文件如：2006 年中华人民共和国科学技术部的《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试

行）》、2007 年中国科学院的《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》、2009 年教育部的《教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》。2015 年高峰前后文件如：2014 年国务院的《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020 年）》、2015 年中国科协等七部委的《发表学术论文“五不准”》、2016 年教育部的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》。2020 年高峰前后文件如：2017 年中国科协的《科技工作者道德行为自律规范》、工业和信息化部科技部的《关于对集中撤稿论文涉事作者处理知道意见的函》，2018 年中共中央办公厅 国务院办公厅的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》、教育部办公厅的《教育部办公厅关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》，2019 年中共中央办公厅 国务院办公厅的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》、中国科协 中宣部 教育部 科技部的《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》、20 大部委的《关于印发<科研诚信案件调查处理规则（试行）>的通知》、国家新闻出版署的《学术出版规范 期刊学术不端行为界定》。这些文件的出台足以反映国家治理学术不端行为的决心，但是问题论文仍然没有减少的趋势，可能是因为惩戒机制和评价体系还不完善。

比较历年来撤销论文篇数、被撤销论文篇数、发表当年撤销篇数发现，发表当年被撤销论文篇数总是小于被撤销论文篇数；2019 年以前除 2009 年、2010 年、2012 年、2016 外，撤销论文篇数都小于被撤销论文篇数，因此撤销论文篇数之和跟被撤销论文篇数之和的差距会越来越大。如果某年撤销论文篇数急剧增多，多到不仅把发表当年的问题论文全部撤销，还把多年积累的问题论文也全部撤销，那么这一年以后每年只要把当年发表的问题论文全部撤销即可，即撤销论文篇数为 0、被撤销论文篇数、发表当年被撤销论文篇数相同时即可达到最理想状态，也就是将问题论文造成的后果减到最小化。图 1 显示，2020 年撤销论文篇数达到了峰值，2021 年撤销论文篇数急剧下降，且被撤销论文篇数、发表当年被撤销论文篇数相等，因此，未来只要将撤销论文篇数减小到 0，且被撤销论文篇数、发表当年被撤销论文篇数相等时，就可将撤销论文净化学术氛围的效果达到最大化。这就需要相关部门、编辑部、数据库、科研人员等相关主体共同努力，继续加大对已有问题论文的撤销力度，并努力使被撤销论文篇数和发表当年被撤销论文篇数相等。

2.5 年篇均滞后月数

为了考察某年的撤销论文、被撤销论文对净化学术氛围产生的功效，笔者统计了撤销论文年篇均滞后月数、被撤销论文年篇均滞后月数。一般情况下，撤稿时滞越长，问题论文产生的消极影响可能越大。撤销论文年篇均滞后月数越大，该年的问题论文所产生的消极影响

可能越大，该年对问题论文的撤销行为对净化学术氛围的贡献可能也就越大；被撤销论文年篇均滞后月数越小，该年的问题论文所产生的消极影响可能就越小，该年对问题论文的撤销行为对净化学术氛围的贡献可能也就越大。撤销论文年篇均滞后月数、被撤销论文年篇均滞后月数，见图 2。

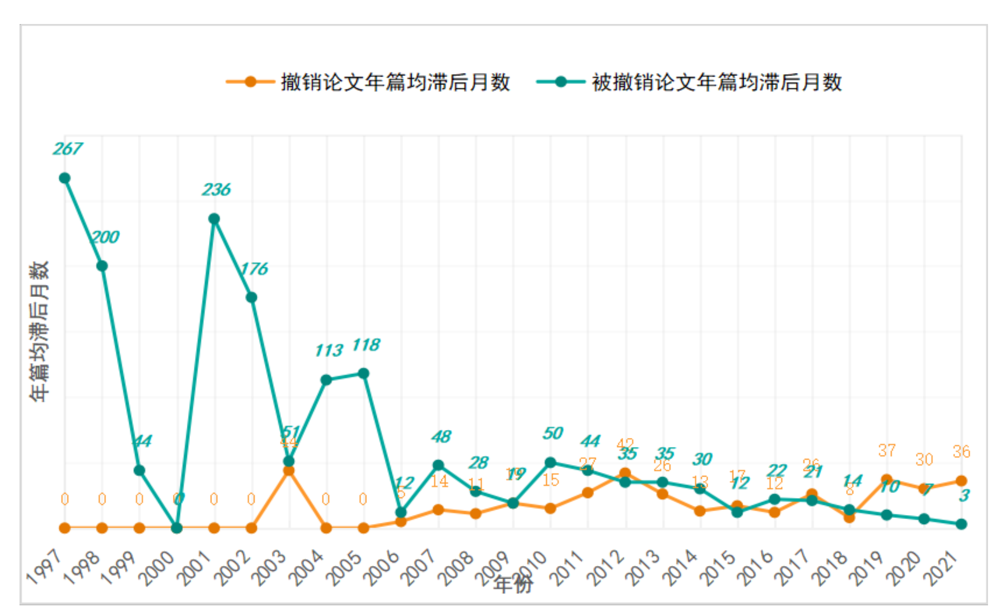


图 2　撤销论文年篇均滞后月数、被撤销论文年篇均滞后月数

图 2 显示，在撤销论文年篇均滞后月数中，2005 年以前只有 2003 年发表了一篇撤稿声明，因此只有 2003 年有撤销论文年篇均滞后月数（44 个月），其他几年不存在撤销论文年年篇均滞后月数；2006 年撤销论文年篇均滞后月数最小（5 个月），2006 年以来，撤销论文年篇均滞后月数在波动起伏中呈上升趋势，2012 年达到峰值（42 个月），近 3 年年篇均滞后月数分别达到 37 个月、30 个月、36 个月，除低于 2012 年年篇均滞后月数外，高于其他所有年份年篇均滞后月数，说明近 3 年问题论文撤销论文行为对净化学术氛围的贡献较大。在被撤销论文年篇均滞后月数中，年篇均滞后月数最多的一年是 1997 年（267 个月）；由于 2000 年没有被撤销论文，因此 2000 年不存在被撤销论文年篇均滞后月数；被撤销论文年篇均滞后月数最小的是 2021 年（3 个月）；25 年来被撤销论文年篇均滞后月数越来越小，说明 25 年来问题论文销论文行为对净化学术氛围的贡献可能越来越大。总体来说，撤销论文年篇均滞后月数和被撤销论文年篇均滞后月数都在向好发展，说明相关部门高度重视问题论文撤销工作，努力排查撤销历年发表的问题论文，尽力同步撤销新发表的问题论文，将问题论文产生的影响减小到最小化。

2.6 撤稿原因

2.6.1 撤稿原因分析

根据《期刊编辑行为指南》、中华人民共和国新闻出版行业标准（CY/T 174—2019）《学术出版规范 期刊学术不端行为界定》中有关撤销论文规定，笔者将本研究撤稿声明中撤稿原因分为编辑工作失误、诚实性错误、学术不端三大类，其中学术不端包括剽窃（抄袭）、伪造、一稿两发、重复发表、不当署名和其他学术不端行为6种。本研究1997—2021年发表的404篇撤销论文中，共有372条撤稿原因记录。由于医药卫生类期刊论文篇数在所有期刊论文篇数中位居首位，因此本研究还统计了医药卫生类论文撤稿原因记录条数，共158条 。372条撤稿原因记录和158条撤稿原因记录，见图3。

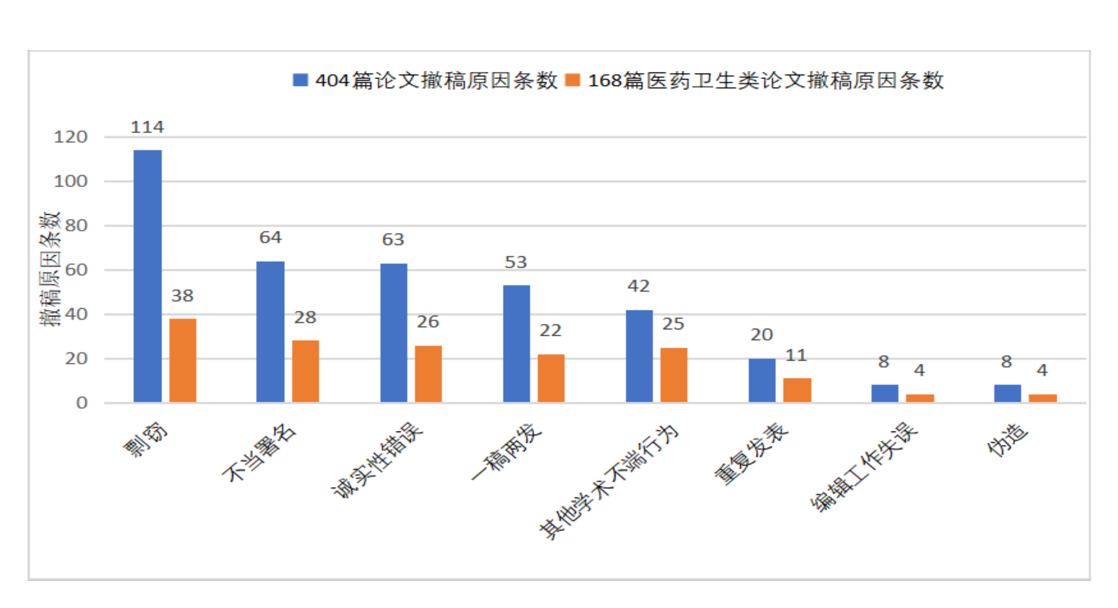


图3　404篇论文、168篇医药卫生类论文撤稿原因种类条数

图3显示，从撤稿原因记录条数来说，404篇论文中剽窃（抄袭）撤稿原因记录条数最多（114条，30.65%），占比高于张晴等研究中剽窃（抄袭）占比（28.3%）[3]，有全文翻译英文、全文抄袭和部分抄袭三种情况；其中医药卫生类论文中剽窃条数最多（38条） 。404篇论文中撤稿原因记录条数位居第二的是不当署名（64条，17.20%），包括擅自署通信作者姓名、单位名称、基金项目名称、署名作者意见不一等情况；其中医药卫生类论文不当署名有28条。404篇论文中诚实性错误记录条数位居第三（63条，16.94%），包括内容或数据错误和理论研究研究不足，其中医药卫生类论文诚实性错误有26条。404篇论文中一

稿两发（53 条，14.25%），此处一稿两发是作者原因造成，不包括编辑工作失误造成的同一篇论文在同一期刊刊发两次情况。本研究撤稿原因只有 1 条撤稿记录是代写代发，可能是因为代写代发论文比较隐蔽，很难被发现；不涉及虚假审稿专家案例，因为国内期刊编辑部基本采用双盲审制，不选择作者推荐的审稿专家审稿。总体来说，学术不端行为是撤稿原因中最主要部分（302 条，81.18%），占比高于张晴等研究中学术不端行为占比（67.4%）[3]。医药卫生类论文每种撤稿原因条数排序与 404 篇论文每种撤稿原因条数排序基本相同，与文敏[4]的研究结论一致。

2.6.2 不同时期撤稿原因比较

2008 年底 A M L C 管理办公室开始为向 C N K I 提供每期数据的期刊编辑部免费提供刚开发完成的《科技期刊学术不端文献检测系统（A M L C）》[9]， 2010 年 3 月万方公司的网站上出现了万方论文相似性检测系统的链接[9]，从 2010 年 9 月起个人用户在维普通达论文引用检测系统的官网注册就可免费检测自己的文章[9]。学术不端文献检测系统在 2008—2010 年经历了自研制试用到系统升级，国内学术界对学术不端检测的相关问题的关注度在 2008—2010 年期间也逐年上升。中文学术期刊数据库学术不端检测系统大规模全面使用大概始于 2012 年，因此笔者统计了 1997—2011 年、2012—2021 年撤稿原因记录，见图 4。

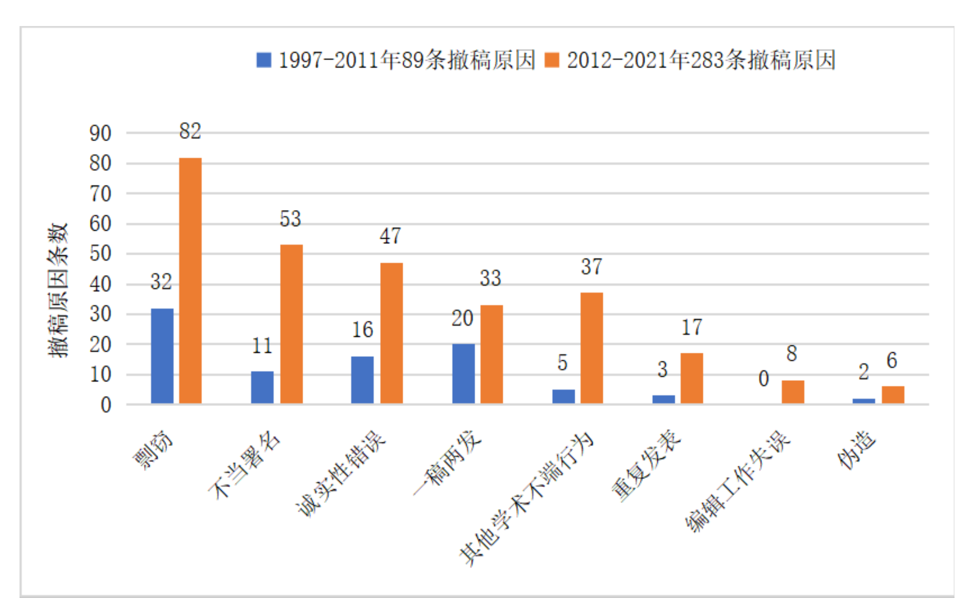


图 4 1997—2011 年、2012—2021 年撤稿原因条数

图 4 显示，1997—2011 年、2012—2021 年分别有 89 条、283 条撤稿原因记录，每种撤稿原因记录条数都有大幅度增加，增加条数从多到少排序是剽窃（50 条）、不当署名（42 条）、其他学术不端行为（32 条）、诚实性错误（31 条）、重复发表（14 条）、一稿两发（13 条）、编辑工作失误（8 条）、伪造（4 条），后 10 年学术不端撤稿原因记录条数比前

15 年学术不端撤稿原因记录条数增加了 153 条。而 2012 年以后发表的 326 篇撤稿声明撤销 344 篇论文中，发表于 2012 年以前的有 34 篇，发表于 2012 年以后的有 310 篇。结合图 1 可知，学术不端检测系统使用之后 10 年的被撤销论文数量（2012—2021 年 303 篇）比使用之前 15 年的被撤销论文数量（1997—2011 年 197 篇）多 206 篇。这说明学术不端检测系统使用后发表的问题论文、撤稿原因条数、学术不端撤稿原因条数不但没减，反而增加。这需引起编辑部、数据库、管理部门的高度重视。期刊编辑作为学术论文出版的守门人、最终的把关者，是否严格做好了论文查重工作？数据库在录入数据时是否进行了查重？管理部门是否考虑到要完善惩戒机制和评价体系？

2.7 撤销论文可检篇次、被引篇次、被引频次

2.7.1 撤销论文可检篇次、被引篇次、被引频次

本研究 404 篇撤销论文中，知网、万方、维普数据库共有可检论文 534 篇次，除去任意两个数据库同时可检和三个数据库同时可检的重复情况，534 篇次可检论文对应 302 篇论文，其余 102 篇论文已被数据库彻底删除。知网、万方、维普共被引 325 篇次，除去任意两个数据库同时被引和三个数据库同时被引的重复情况，325 篇次被引论文对应 191 篇论文 。302 篇可检论文共被引 2 687 次，可检论文篇均被引 8.90 次（2687/302），少于王在行、周志新研究 Web of Science 数据库 1900—2019 年撤销论文篇均被引频次（24.9 次）[11]，多于姚长青等分析 Web of Science 数据库近 10 年的撤销论文篇均被引频次（6.41 次）[2]；191 篇被引论文，篇均被引频次为 14.07 次（2687/191）。知网、万方、维普三个数据库可检论文篇次、被引论文篇次、被引频次分布，见表 3。表 3 显示，知网可检论文篇次、被引论文篇次、被引论文频次在三个数据库中都最多，分别是维普的 2.03 倍、2.25 倍、3.91 倍；万方可检论文篇次、被引论文篇次、被引论文频次在三个数据库中居中，分别是维普的 1.83 倍 、1.83 倍、3.13 倍。总体来说，撤销论文被引问题较为严重，尤其是知网和万方数据库，因此学界急需解决撤销论文被引问题。

表 3　可检论文篇次、被引论文篇次、被引频次分布

	知网	万方	维普	知网+万方	知网+维普	万方+维普	知网+万方+维普	总和
可检论文篇次	223	201	110	135	75	86	64	534
被引论文篇次	144	117	64	78	43	47	34	325
被引频次	1306	1047	334	819	263	255	216	2687

2.7.2 医药卫生类撤销论文被引频次

撤销论文被引后果极大，尤其是医药卫生类撤销论文中的错误数据被引，可能会直接危及人的生命安全。因此，笔者进一步调查撤销论文最多的 168 篇医药卫生类期刊撤销论文

被引情况。168 篇医药卫生类论文有 73 篇被引，共被引 128 篇次、878 次。其中，知网被引 60 篇，万方被引 44 篇，维普被引 24 篇，知网、万方同时被引 33 篇，知网、维普同时被引 17 篇，万方、维普同时被引 21 篇，知网、万方、维普同时被引 16 篇。73 篇医药卫生类撤销论文被引 878 次中，撤销前被引 215 次，撤销后被引 663 次，撤销后被引是撤销前被引的 3.08 倍；而 404 篇论文撤销后被引是撤销前被引的 2.46 倍（1910/777）。医药卫生类撤销论文撤销后被引频次最多的是《中国脊柱脊髓杂志》中的《高粘度与低粘度骨水泥 PVP 治疗骨质疏松椎体压缩骨折的疗效和并发症》，撤稿原因是剽窃；撤销后被引频次位居第二的是《中华医学杂志》中的《右美托咪啶和丙泊酚对老年髋部骨折术后重症患者镇静效果的比较》，撤稿原因是重复发表。

2.7.3 高被引医药卫生类论文分布

撤销后被引 10 次以上论文的医药卫生类期刊名称、被引频次、撤稿原因，见表 4。显然，医药卫生类论文撤销后被引情况比整体论文撤销后被引情况严重，而且大部分论文被知网、万方、维普三个数据库同时引用，这样会进一步加剧论文传播扩散的可能，因此医药卫生类论文撤销后被引需引起重视。

表 4　撤销后被引 10 次以上论文的期刊名称、被引频次、撤稿原因

期刊名称	知网撤后被引	万方撤后被引	维普撤后被引	总被引	撤稿原因
《中国脊柱脊髓杂志》	98	96	0	194	剽窃
《中华医学杂志》	27	33	29	89	重复发表
《中国临床医学影像杂志》	24	25	18	67	剽窃
《中华骨与关节外科杂志》	20	15	0	35	不当署名
《中国神经精神疾病杂志》	32	0	0	32	其他学术不端行为
《中国脊柱脊髓杂志》	11	10	10	31	伪造
《局解手术学杂志》	8	7	6	21	诚实性错误
《中华神经科杂志》	5	9	0	14	一稿两发
《中华肿瘤杂志》	4	5	4	13	不当署名
《临床肝胆病杂志》	4	3	3	10	诚实性错误
《中华临床医师杂志(电子版)》	4	5	1	10	不当署名

3 结论与建议

3.1 结论

由统计结果可得如下结论：

第一，在期刊分布方面得出：一本期刊一次性撤销同一科室多名作者交叉联合署名发文的一期增刊，一本期刊一次性撤销同一作者擅自标注作者单位的多篇论文，因此需要加强编辑部管理和对科研人员的学术道德教育培训。

第二，在学科类型分布方面得出：医药卫生、轻工业手工业、生物科学、化学工业、教育等学科撤销论文数量较多，因此上级主管部门尤其是撤销论文较多的上级主管部门要通过完善惩戒机制和评价体系加强学术不端治理。

第三，在撤销论文对期刊评价影响方面得出：撤销论文数量对期刊影响因子和是否进入核心期刊数据库没有显著影响，因此编辑要树立正确的撤销论文观，要善于发现、主动撤销问题论文。

第四，在年度分布方面得出：2020 年、2021 年撤销论文数量远远大于被撤销论文数量，说明存量问题论文数量急剧减少，随着存量问题论文数量的不断减少，学术不端治理工作重点将由撤销论文转为被撤销论文，因此要建立专门的论文审查部门，负责发表当年问题论文的审查和撤销工作。

第五，在年篇均滞后月数方面得出：撤销论文年篇均滞后月数增加、被撤销论文年篇均滞后月数减少，各大部委已出台多部学术不端治理文件，学术不端治理工作取得一定成效。但实际撤销论文数量还在增加，因此需要开展学术道德教育培训、完善惩戒机制和评价体系。

第六，在撤稿原因方面得出：无论是整体论文还是医药卫生类论文，学术不端都是撤稿原因中最主要部分；学术不端检测系统使用后 10 年的被撤销论文、学术不端撤稿原因比使用前 15 年分别增加 206 篇、155 条；学术不端和诚实性错误由作者造成，而编辑工作失误由编辑造成。因此需要开展学术道德教育培训、完善惩戒机制和评价体系，加强编辑部管理，创建全国通用的稿件追踪平台。

第七，在撤销论文被引方面得出：知网撤销论文可检篇次、被引篇次、被引频次在三个数据库中都最多；万方撤销论文可检篇次、被引篇次、被引频次位居第二，略低于于知网；知网、万方撤销论文可检篇次、被引篇次约是维普的 2 倍，知网、万方被引频次是维普的 3 倍多。因此数据库、编辑部、科研人员要共同努力。

3.2 建议

中文学术期刊应加强自身建设，事前强化论文审查，事后建立健全相关论文撤销体制机制，提升刊载论文质量，为净化国内学术生态环境作出贡献[10]。根据上述撤销论文七方面结论，笔者从科研人员、编辑部、数据库、相关部门四个主体提出减少问题论文的建议。

3.2.1 开展科研人员学术道德教育培训

开展科研人员学术道德教育培训，提高科研人员的学术道德水平。一是学习各大部委出台的文件精神。高校、科研院所、党政机关、企事业单位等可邀请权威专家对科研人员定期开展学术道德培训，学习 2006 年以来各大部委出台的近 20 部文件，如《国家科技计划实施中

科研不端行为处理办法（试行）》《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》《教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》等，提高科研人员学术道德认知，并通过开展学术道德竞赛巩固所学文件精神，使科研人员树立正确的学术道德观，营造良好的学术道德氛围。二是学习论文写作规范。高校、科研院所、党政机关、企事业单位等可邀请期刊协会或学会的知名专家，给科研人员讲授基金项目标注规范、参考文献标注规范、署名规范、投稿规范、常见政治问题，避免科研人员因不知而犯错。另外，主讲专家还可通过案例增大撤销论文的威力和警戒作用，培养科研人员学术道德情感、锻炼科研人员学术道德意志、养成科研人员学术道德行为，增强他们学术道德敏感性，促进他们将学术道德内化于心、外化于行。

3.2.2 加强编辑部管理

3.2.2.1 制定执行严格的规章制度

本研究发现“重复发表、未经同意擅自转载、一本期刊一次性撤销同一科室多名作者交叉联合署名发文的一期增刊”等情况，说明编辑工作失误也会导致论文撤销，因此，编辑部要制定并执行严格合理的规章制度。一是要严格执行三审制、三校一读之、刊后审读制——将每一环节责任具体落实到人，并进行适当的奖惩。二是制定编辑队伍管理制度——要求编辑入职后在规定时间内通过出版专业职业资格考试、参加编辑出版系列职称评定、达到国家规定的每年 90 学时培训要求、完成编辑部规定的编辑出版课题申报及论文撰写任务，从而提高编辑基本的业务知识水平和能力，避免因工作失误造成论文撤销。三是要建立顺畅、高效的审稿与反馈机制，努力缩短审稿周期，避免因审稿周期过长造成作者一稿多投。

3.2.2.2 提高编辑识别防范学术不端论文的水平和能力

研究表明，在撤销论文篇数不是特别多的情况下，撤销论文篇数对期刊影响因子和期刊

是否被核心期刊数据库收录没有非常显著的影响。因此，期刊编辑作要树立正确的期刊评价观。期刊编辑作为期刊守门人，对常见的学术不端行为要有敏锐的观察力和高度的警觉性，要增强学术不端审查意识，善于从细节中发现问题，提高学术不端防范水平和能力，努力将学术不端论文消灭在出版之前。编辑可利用学术不端检测系统和人工识别相结合的方法从源头上防范学术不端论文刊发。大部分学术不端论文，利用学术不端检测系统都可检测出来。为了避免知网学术不端检测系统数据更新滞后造成的时间差的抄袭，期刊编辑在初审、发排、印刷前要多次进行学术不端检测，同时利用学术不端检测系统中的稿件追踪系统检测来稿是否一稿多投、辅助判断来稿是否是中介稿；持续关注稿件送检情况或在印刷前批量再检，把好最后一道关是及时发现“一稿多投”的重要措施[12]；也可以用投稿系统判断来稿是否

一稿多投。对隐性学术不端论文，期刊编辑要有敏锐的洞察力和精准的判断力，如：初审时根据稿件基本信息[13]和投稿 IP[14]等判断来搞是否是中介稿，根据英文参考文献条数和行文语言是否符合汉语表达习惯判断来稿是否是由英文翻译而来。

3.2.3 加强数据库学术不端管理

加强数据库学术不端管理，包括以下两方面：第一，严把论文录入关。本研究 404 篇论文 372 条撤稿原因包括剽窃（抄袭）、不当署名、诚实性错误、一稿两发（作者）、其他学术不端行为、重复发表、一稿两发（编辑自身原因）和伪造 8 种情况，除不当署名、诚实性错误、伪造外，其余 237 个撤稿原因论文通过学术不端检测系统大多能够检测出来。因此数据库在录入数据前，要用学术不端检测系统将所有待录论文再检测一遍，这样可以避免问题论文进入数据库。第二，规范处理撤销论文。撤稿论文不应从电子文档中删除，应尽可能清楚地表明其撤销状态，减少误导性出版物的有害影响[15]。但是，本研究表明，三个数据库都存在“应该发布而尚未发布撤稿声明的问题论文，发表撤稿声明后删除问题论文，未发表撤稿声明直接删除问题论文，撤销论文未标‘撤回’标志、未加水印、未加‘禁止引用’提醒，撤销论文被引严重”等情况。因此，数据库要将已撤销的问题论文进行规范处理，补充上传“应该发布而尚未发布的撤稿声明、发布撤稿声明后删除的问题论文、直接删除论文的撤稿声明”，并进行规范标注；给引用撤销论文的引文和参考文献条目处标注“无效引用”标志。同时，数据库在将来撤销论文时，必须严格按照统一标准规范处理撤销论文。

3.2.4 加强相关部门学术不端治理

3.2.4.1 完善惩戒机制、评价体系

2006 年以来各大部委相继出台了近 20 部关于科研诚信、学术不端治理的权威文件，文件内容较为详实，在撤销历年问题论文方面确实取起到了一定作用。但是，每年新增加的问题论文数量并没有非常明显的减少。因此各个领域各级主管部门，要认真研读学术不端治理文件，并根据文件内容和管理领域的实际情况制定更加严厉的、具体详细可操作的惩戒机制，对学术不端行为采取零容忍态度，发现一起查处一起，让学术不端行为者为之付出惨痛代价，使科研人员不愿也不敢铤而走险。如：对学术不端行为属实者，追回已获收益及荣誉、撤销职务、开除工作；创建学术不端行为发布网站，将所有学术不端行为者的个人信息、学术不端处分通告、撤稿声明、撤销论文等内容发布在该网站，并将该网站与公安部门网站、银行的个人征信系统等进行联网，使学术不端行为者终身活动受限，使他们不敢触碰学术不端行为高压线。当然，仅靠完善惩戒机制还不能足以解决学术不端行为问题，譬如医药卫生领域学术不端行为的产生有着“国家医疗资源相对匮乏、医疗工作者工作量过大等”复杂的

社会背景。因此医药卫生部门一方面要及时解决医疗资源相对匮乏、医疗工作者工作量过大等问题，使医务人员在完成本职工作的同时，有时间、有精力投入到科研中，撰写出高质量的论文；另一方面要根据本领域的实际情况完善评价体系，实现“破五唯”。再如教育领域，繁重的教学任务常常压得教师喘不过气来，他们很少有时间静下心来投入科研，因此教育主管部门也要根据学校层次和学校所属地区实际情况平衡教师的教学工作量和评价体系两者之间的关系，真正实现“破五唯”。总而言之，对于工作量较大的领域，主管部门都要完善评价体系，平衡好工作量和科研评价体系两者之间的关系。

3.2.4.2 创建全国通用的稿件追踪平台

中国知网于 2012 年在学术不端检测系统增加了稿件追踪系统，该系统提供未公开发表的送检文献间的比对，并可以查看“检测时间”“文字复制比”“已投编辑部次数”等项目，如果送检单位已加入“追踪平台”，则可以查看到“已投编辑部名称”[10]。编辑通过检测时间间隔、结合与作者及已投编辑部之间的电话交流，可以有效防止一稿两投。但是，并非所有编辑部都已加入稿件追踪平台，也并非所有编辑部都是只跟知网一家进行合作，因此该平台只能对跟知网合作的期刊单位送检文献进行比对，在防止一稿两投方面具有一定的局限性。为让所有中文学术期刊单位对未发表的送检文献间进行有效比对，笔者建议，科研诚信部门仿照知网稿件追踪平台，创建一个全国统一的、所有中文学术期刊单位通用的稿件追踪平台，用于对所有未公开发表的文献之间进行比对，一旦文献被公开发表，该文献将进入已发表栏目。同时，科研诚信部门要将“所有中文学术期刊单位必须加入该平台”列入文件中。编辑部稿件处理流程第一步就是在该平台比对未发表文献，从源头上彻底预防一稿两投的学术不端行为。

3.2.4.3 设立专门的问题论文审查部门

问题论文分为历年问题论文和发表年当年问题论文，学术不端治理的两大任务就是撤销历年问题论文和发表当年问题论文。本研究发现，2020 年撤销历年问题论文到达了史无前例的峰值。随着学术不端治理力度的加大，历年问题论文的撤销将会不断加速，如果未来某年历年问题论文被全部撤销，那么下一年撤销论文的工作重点就完全是撤销发表当年的问题论文。从那以后，如果发表当年的问题论文都能在当年撤销，那么历年问题论文将会永远消失。虽然这是一种理想状态，是一个难以实现的目标，但是只要我们朝着这个目标努力，我们就能无限接近目标，进而给原本不择手段、铤而走险的潜在学术不端行为者施以最大的震慑力。因此，笔者建议，设立专门的问题论文审查部门，并将审查部门细分为历年问题论

文审查部门和发表当年问题论文审查部门，两个部门各负其职，努力使本部门的问题论文减少到最小化，当两者都为0时，撤销论文工作就达到了最理想状态。

4 结语

中文学术期刊数据库销论文在期刊分布、学科类型、对期刊评价影响、年度分布、年篇均滞后月数、撤稿原因、撤销后被引等方面特征，能够反映出当前撤销论文存在的问题。我们要从开展科研人员学术道德教育培训、加强编辑部学术不端管理、加强数据库学术不端管理、加强相关部门学术不端治理四个方面改善撤销论文现状。

本研究不足之处是，404 篇撤销论文分布在 39 个学科类型中，每个学科的撤销论文数量只是一个绝对值，不能准确反映该学科撤销论文的严重程度。今后笔者将进一步统计每篇撤销论文所在期刊的当期载文量，求出每个学科所有撤销论文期刊当期的载文量总和，用每个学科所有撤销论文总和除以撤销论文期刊当期的载文量总和，得到每个学科的撤稿率进而比较不同学科撤稿的严重程度，为上级主管部门进一步治理学术不端提供第一手资料。笔者坚信，通过科研人员、编辑部、数据库、相关部门等共同努力，我们一定能够改善我国撤销论文现状和学术不端现状，提高我国学术期刊数据库论文质量，进而我国期刊在国际期刊中的地位和话语权。

参考文献：

[1] 田瑞强,姚长青,潘云涛.被撤销论文的学术不端行为及应对策略研究[J].中国科技期刊研究,2019,30(9):937-943.

[2] 姚长青，田瑞强，杨冬雨,等.撤销论文及其学术影响研究.中国科技期刊研究，2014，25(5): 595-604.

[3] 张晴,姚长青,潘云涛,等.中文学术期刊撤销论文研究[J].中国科技期刊研究,2014,25(5):611-615.

[4] 文敏.中文文献数据库中撤销论文的分布规律研究[J].中国科技期刊研究,2016,27(11):1151-1155.

[5] 杨珠.中文学术期刊被撤销论文原因失真及反思[J].编辑学报,2021,33(4):430-433.

[6] 包靖玲,潘旸,魏佩芳,等.国际医学学术期刊撤稿原因的调查分析——以 Scopus 数据库为例[J].编辑学报,2018,30(3):323-327.

[7] 周志新.中文科技期刊被撤销论文特征分析及启示[J].中国科技期刊研究，2017，28（11）：1065-1070 .

[8] 陈小清，邢美园. PubMed 数据库撤销论文文献计量分析 [J] . 中国科技期刊研究，2016, 27(4): 352-358.

[9] 张旻浩, 高国龙, 钱俊龙. 国内外学术不端文献检测系统平台的比较研究[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(4): 514-521.

[10] 廖安澜, 金子涵, 周志新. 中、日、印、韩四国被撤销论文特征比较研究[J]. 中国科技期刊研究, 2022, 33(08): 1147-1155.

[11] 王在行, 周志新. Web of Science 数据库被撤销论文特征分析及启示[J]. 江苏科技信息, 2020, 37(17): 8-10.

[12] 郭伟. 利用“稿件追踪”平台防范“一稿多投”的实践[J]. 编辑学报，2016，28(05): 470-473.

[13] 王景周. 代投论文的甄别与防范 [J] . 中国科技期刊研究，2018，29(6): 557-562.

[14] 杨春华, 姚敏, 刘娜, 等. 代写代发论文的识别、防范及学术不端的治理[J]. 中华医学图书情报杂志, 2020, 29(07): 65-68.

[15] 文敏. 关于论文“撤销声明”标注的调查及建议[J]. 编辑学报，2020，32(3): 278-281.